

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogusza Kruszyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Bogusław Kruszyński ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału
zakładowego; -----*

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

*- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Agata Sobusiak. -----

2. Tomasz Bizoń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2019 roku w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Obrad; -----
3. Sporządzenie Listy Obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Przyjęcie porządku Obrad; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu TXM S.A.

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 2 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia: -----

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TXM spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanej na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. zarządza przerwę w obradach NWZ do dnia 27 marca 2019 roku, godzina 10:00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----

- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uzasadnienie do podjęcia uchwały ws. ogłoszenia przerwy.

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd otrzymał od Banków finansujących działalność Spółki informację, że podjęcie uchwał od Nr 6 do Nr 10 bez wcześniejszej akceptacji Banków będzie stanowić przypadek naruszenia wiążących umów kredytowych, w związku z czym proponuje zarządzenie przerwy do dnia 27 marca 2019 roku, godzina 10:00 w celu uzyskania ich akceptacji.